**Общество с ограниченной ответственностью**

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Санкт-Петербург, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**РЕШЕНИЕ N \_\_\_\_**

**о проведении внеочередного общего собрания**

**участников Общества с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Санкт-Петербург \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью **«\_\_\_\_\_\_\_\_» - Иванов Иван Иванович,** паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00.00.0000 года, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по собственной инициативе // рассмотрев требование о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

**РЕШИЛ:**

1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО " **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** " в форме собрания учредителей

2. Общее собрание провести 00 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 18

3. Утвердить следующую повестку дня:

1. Определение порядка ведения собрания учредителей.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица
3. Об утверждении размера уставного капитала Общества
4. Внесение изменений в Устав Общества.

4. Уведомить участников ООО " **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** " о проведении внеочередного

общего собрания участников в следующем порядке: уведомления вручаются участникам под роспись.

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления: проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, материалы предоставляются в помещении исполнительного органа Общества.

Генеральный директор ООО " **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** "  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

М.П.